

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991301933001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL ALFREDO LALOMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70979**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	16.656,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.277,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.149,31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	401,07		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		TOTAL INGRESOS	600	37.277,45	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.206,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	6.510,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343	17.690,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.500,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	19.946,43	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.478,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5.581,43	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>40.018,23</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.116,70	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.824,69	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>40.018,23</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>40.018,23</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS DE VENTAS	748	566,20	
	OTRAS	389	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>12.089,02</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS	751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>58.224,69</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8.678,78	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	144,86	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1148,17	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	149,95	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	148,99	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>50.529,85</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	298,20	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.579,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	1.363,36	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.087,29	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>19.598,68</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.682,73	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>1.682,73</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>50.529,85</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>33.370,43</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.847,02	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.847,02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
RESERVA LEGAL	507		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.230,25	EN EL EXTERIOR	807	1.682,73	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.464,59	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>7.694,84</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>58.224,69</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alfredo Laloma</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	5.529,75	
NOMBRE: <b>ALFREDO LALOMA</b> NOMBRE: <b>JUAN ORRALDO</b>			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0		
C.I. <b>0991301933</b> RUC N° <b>0912156397001</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.529,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)	1.382,44	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	401,07	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	981,37	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	290,15	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	981,37	
			INTERÉS POR MORA	903		
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	981,37	



410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.976,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.847,02
	DEL EXTERIOR	413		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	12.185,45	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	DEL EXTERIOR	417		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	9.306,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
	DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.561,50	EN EL EXTERIOR	807	1.682,73
	CON EL IESS	425		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	CON EMPLEADOS	427		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>50.529,85</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	5.529,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	
	DEL EXTERIOR	443		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.529,75
	DEL EXTERIOR	447		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)	1.382,44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
	DEL EXTERIOR	451		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	401,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	981,37	
OTRAS PROVISIONES	459		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	290,15	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>50.529,85</b>	PAGO PREVIO	901		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	981,37	

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471		PAGO PREVIO	901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	981,37
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		INTERÉS POR MORA	903	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			MULTAS	904	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	981,37
OTROS PASIVOS	483		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		908	N/C N°	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>50.529,85</b>	909	USD	